



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1605 / 2017

Ordinário

Data: 16/02/2017

Página 1 / 4

Credor: 103244 COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.402.281/0001-04

Insc. Est.:

104 Ag 3362- C/C 1515-8

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Reduzido: 1017  
F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portar 43500

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 20/2016

Data Licitação: 25/01/2017

Nº Contrato: 20173/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
20.070,00

Valor  
20.000,00

Saldo Atual  
70,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

20.000,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA - ME  
C.N.P.J.: 23.402.281/0001-04



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1605 / 2017

Ordinário

Data: 16/02/2017

Página 2 / 4

Credor: 103244 COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.402.281/0001-04

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 43500

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 20/2016

Data Licitação.: 25/01/2017

Nº Contrato: 20173/2017

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 0,00            | 20.070,00      | 20.000,00 | 70,00       |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VL.R. UNITÁRIO | VL.R. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 16  | unid | Impressora laserjet com no mínimo: velocidade de impressão preto (normal, A4); até 18 ppm; velocidade de impressão preto (normal, carta); até 19 ppm; Qualidade de impressão (ótima); até 600 x 600 x 2dpi (saída efetiva 120 dpi); ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 500 páginas; volume mensal de páginas recomendado: 250 até 1500; memória padrão: 8MB; velocidade do processador 266 MHz; bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo; opções de impressão frente e verso; Manual (fornecido suporte de driver); tamanhos de mídia suportados: A4, A5, A6, B5; cartões postais, envelopes (C5, DL, B5); tipos de suportes suportados: Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais; conectividade padrão: porta USB 2.0 de alta velocidade e WiFi 802.11b/g; requisitos mínimos do sistema Microsoft WindowsR 7 (32 bit/64 bit); 1 GB de RAM; windows Vista (32bit/64bit), Windows XP, Windows Server 2008 (32bit/64bit), | 660,00         | 10.560,00   |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

20.000,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA - ME  
C.N.P.J.: 23.402.281/0001-04



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1605 / 2017

Ordinário

Data: 16/02/2017

Página 3 / 4

Credor: 103244 COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.402.281/0001-04

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 43500

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 20/2016

Data Licitação.: 25/01/2017

Nº Contrato: 20173/2017

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 0,00            | 20.070,00      | 20.000,00 | 70,00       |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Windows Server 2003 : 512MB de RAM; todos os sistemas: 350 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-Rom, porta USB. Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows 7 (32bit/64bit), Windows Vista (32bit/64bit), Windows XP (32bit/64bit), Windows Server 2008 (32bit/64bit), Windows Server 2003 (32bit/64bit); MAC OS X v10.4, v 10.5, v 10.6, Linux. Compatível com Mac; Consumo de energia (ativo): 370 Watts; consumo de energia (em espera): 2,7 watts; consumo de energia (manual-desligado): 0,6 Watts; tensão de entrada 110 a 127VCA(+/- 10%), 60 Hz (+/-2Hz)

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

20.000,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA - ME  
C.N.P.J.: 23.402.281/0001-04



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1605 / 2017

Ordinário

Data: 16/02/2017

Página 4 / 4

Credor: 103244 COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.402.281/0001-04

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 43500

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 20/2016

Data Licitação: 25/01/2017

Nº Contrato: 20173/2017

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 0,00            | 20.070,00      | 20.000,00 | 70,00       |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VL.R. UNITÁRIO | VL.R. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2    | 8   | unid | Impressora Multifuncional laser com no mínimo: funções imprimir, copiar, digitalizar, fax; bandejas de entrada para 150 folhas; bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo; opções de impressão frente e verso: manual (fornecido suporte de driver); tipo de digitalização: base plana, alimentador automático de documentos. | 1.180,00       | 9.440,00    |

|                  |      |                     |           |
|------------------|------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 20.000,00 |
|------------------|------|---------------------|-----------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA - ME  
C.N.P.J.: 23.402.281/0001-04

Recebemos de Comercial Santos Dumont Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 0000000387  
Série 001

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N° 0000000387  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4117 0223 4022 8100 0104 5500 1000 0003 8710 0000 3871

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

141170029991307 - 22/02/2017 - 17:39:17

CNPJ

23.402.281/0001-04

Comercial Santos Dumont Ltda - Comercial Santos Dumont  
Rua Santos Dumont - , 839 - Centro  
87140-000 - Paicandu - PR  
Fone/Fax: 44 3043 3126

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

9070572831

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social

Prefeitura do Município de Marialva

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

Data de Emissão

22/02/2017

Endereço

Rua Santa Efigenia, 680 -

Bairro/Distrito

Centro

CEP

86990-000

Data Saída/Entrada

22/02/2017

Município

Marialva

Fone

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

17:36:00

**Fatura**

| N° da duplicata | Vencimento | Valor     | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0000387-01      | 24/03/2017 | 20.000,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

**Cálculo dos Impostos**

|                         |      |                 |      |                            |      |                     |      |                               |          |                          |           |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS   | 0,00 | Base Cálculo do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 4.940,00 | Valor Total dos Produtos | 20.000,00 |
| Valor do Frete          | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto                   | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI                  | 0,00     | Valor Deson.             | 0,00      |
|                         |      |                 |      |                            |      |                     |      |                               |          | Valor Total da Nota      | 20.000,00 |

**Transportador / Volumes Transportados**

|              |                 |             |               |                    |              |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF                 | CNPJ/CPF     |
|              | 9 - Sem Frete   |             |               |                    |              |
| Endereço     | Município       |             | UF            | Inscrição Estadual |              |
|              |                 |             |               |                    |              |
| Quantidade   | Espécie         | Marca       | Numeração     | Peso Bruto         | Peso Líquido |
|              |                 |             |               |                    |              |

**Dados dos Produtos**

| Cód. Prod. | Descrição do Produto                              | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | Vir Aprox. dos Trib. |
|------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|----------------------|
|            |                                                   |          |           |      |      |            |               |            |         |           |          | ICMS    | IPI                  |
| 1          | 21 Impressora HP Laserjet P1102W wireless mono    | 84433231 | 4101      | 5102 | UN   | 16,0000    | 660,0000      | 10.560,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00                 |
| 2          | 347 Impressora Multifuncional Laser Monocromatica | 84433233 | 0500      | 5102 | UN   | 8,0000     | 1.180,0000    | 9.440,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00                 |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☒ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☐ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
N° 2916 DE 25/01/17  
C. 03-17

marcelo  
aquino

JOSE  
ORLANDO

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 193,25

Solicitação: 1646/2017 TP:20

Conta banco: Caixa AG 3362 CC 1515-8

Trib Aprox. R\$ 2.540,00 Fed - R\$ 2.400,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1646 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/2/2017**Página** 1 / 2**Fornecedor:** 103244 - COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA - ME**CNPJ:** 23.402.281/0001-04**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

|                                   |                                                                           |                         |                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                  | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                  | <b>Processo:</b>        | 228 / 2016            |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                            | <b>Modalidade:</b>      | Tomada de Preços      |
| <b>Função:</b> 10                 | Saúde                                                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 20 / 2016             |
| <b>Sub Função:</b> 302            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                     | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0008             | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                                    | <b>Termo:</b>           |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 1031    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS                       | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | <b>Homologação:</b>     | 25/1/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 35          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                    | <b>ID Contrato:</b>     |                       |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00       |                                                                           | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 43500    | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GT | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                   | Próprio                                                                   |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>             | Não                                                                       | <b>Reduzido:</b> 1017   | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da aftura

| Ord.          | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total       |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------------|
| 1             | 80830 | Impressora laserjet com no mínimo: velocidade de impressão preto (normal, A4); até 18 ppm; velocidade de impressão preto (normal, carta); até 19 ppm; Qualidade de impressão (ótima); até 600 x 600 x 2dpi (saída efetiva 120 dpi); ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 500 páginas; volume mensal de páginas recomendado: 250 até 1500; memória padrão: 8MB; velocidade do processador 266 MHz; bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo; opções de impressão frente e verso; Manual (fornecido suporte de driver); tamanhos de mídia suportados: A4, A5, A6, B5; cartões postais, envelopes (C5, DL, B5); tipos de suportes suportados: Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais; conectividade padrão: porta USB 2.0 de alta velocidade e WiFi 802.11b/g; requisitos mínimos do sistema Microsoft WindowsR 7 (32 bit/64 bit); 1 GB de RAM; windows Vista (32bit/64bit), Windows XP, Windows Server 2008 (32bit/64bit), Windows Server 2003 : 512MB de RAM, todos os sistemas: 350 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-Rom, porta USB. Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows 7 (32bit/64bit), Windows Vista (32bit/64bit), Windows XP (32bit/64bit), Windows Server 2008 (32bit/64bit), Windows Server 2003 (32bit/64bit); MAc OS X v10.4, v 10.5, v 10.6, Linux. Compatível com Mac; Consumo de energia (ativo): 370 Watts; consumo de energia (em espera): 2,7 watts; consumo de energia (manual-desligado): 0,6 Watts; tensão de entrada 110 a 127VCA(+/-10%), 60 Hz (+/-2Hz) | unidade | 16,00      | 660.0000      | 10.560,00        |
| 2             | 80831 | Impressora Multifuncional laser com no mínimo: funções imprimir, copiar, digitalizar, fax; bandejas de entrada para 150 folhas: bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo; opções de impressão frente e verso; manual (fornecido suporte de driver); tipo de digitalização: base plana, alimentador automático de documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unidade | 8,00       | 1.180,0000    | 9.440,00         |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |               | <b>20.000,00</b> |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 16/03/2017

TERMINAL: 1100

NSU: 000744

HORA: 17:24:02

AUT.: 0009

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 001267

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3362/003/00.001.515-8

NOME: COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA

DEPOSITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

VALOR TOTAL:

20.000,00

VALOR DINHEIRO:

20.000,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 16/03/2017

TERMINAL: 1100

HORA: 17:22:59

NSU: 000762

AUT.: 0008

COMPROVANTE DE AVELSO DE DEBITO  
NUM.DOC.: 000001

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1267/006/00.000.158-3

NOME: FMS MARIALVA INVEST E

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

VALOR DO DEBITO:

20.000,00

DATA VALORIZACAO: 16/03/2017

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C101747 AUTORIZADOR: C104125

Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 16/03/2017

TERMINAL: 1100

NSU: 000764

HORA: 17:24:02

AUT.: 0009

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM DOC.: 001267

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3362/003/00.001.515-8  
NOME: COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA

DEPOSITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

VALOR TOTAL:

20.000,00

VALOR DINHEIRO:

20.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

1267 - MARIALVA, PR  
DATA: 16/03/2017 HORA: 17:22:59  
TERMINAL: 1100 \* NSU: 000762 AUT.: 0008

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO  
NUM.DOC.: 000001

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1267/006/00.000.158-3  
NOME : FMS MARIALVA INVEST E  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

VALOR DO DEBITO: 20.000,00  
DATA VALORIZACAO: 16/03/2017  
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00  
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO  
OPERADOR: C101747 AUTORIZADOR: C104125

Via Banco